

ПРОТОКОЛ № 2
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «СТАРТ»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «СТАРТ»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «СТАРТ»
Место нахождения и адрес Общества:	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315
Место проведения общего собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней):	420095, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 20
Вид общего собрания акционеров:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров Общества:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров:	30 ноября 2021 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	07 ноября 2021 года
Повестка дня общего собрания акционеров Общества:	1) Утверждение Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).
Дата составления протокола:	30 ноября 2021 года
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес и Ф.И.О. уполномоченных лиц Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества:	В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 10.18 Устава АО «СТАРТ» функции счетной комиссии выполнял регистратор – ООО «Евроазиатский Регистратор» (ОГРН 1021603631224, ИНН 1660055801), лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная. Место нахождения ООО «Евроазиатский Регистратор»: Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А, оф. 41. Уполномоченное лицо Регистратора: Шакирова Динара Рафаиловна

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг АО «СТАРТ» по состоянию на 7 ноября 2021 года.

Для определения кворума приняты 51974 размещенных акций Акционерного общества «СТАРТ», из которых 50290 обыкновенных именных акций и 1684 привилегированных именных акций АО «СТАРТ», предоставляющих право голоса их владельцам по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, составило 50526 или 97,2140 % от общего количества размещенных акций АО «СТАРТ», принятых для определения кворума.

Формулировка решения **по первому вопросу**, поставленному на голосование: Утвердить Устав АО «СТАРТ» (новая редакция).

В соответствии с частью 10 статьи 27 Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» решение об утверждении Устава в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством в 95 % голосов всех акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 51974.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 51974.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 50526.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, составило 97,2140 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СТАРТ» по данному вопросу повестки дня общего собрания, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по данному вопросу имелся.

- Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу повестки дня общего собрания – **50378**, что составило **99,7071 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня общего собрания – **148**, что составило **0,2929 %** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;
- Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по данному вопросу повестки дня общего собрания – **0**;
- Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – **0**.

Решение по первому вопросу повестки дня принято: Утвердить Устав АО «СТАРТ» (новая редакция) (Приложение № 1).

Отчет об итогах голосования (Приложение № 2).

Протокол об итогах голосования (Приложение № 3).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 2 (двух) листах каждый.

**Председатель
внеочередного общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»**

_____ /Спиридонов А.Г.

**Секретарь
внеочередного общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»**

_____ /Бадрутдинова Д.Ф.

Счетная комиссия в составе лица, уполномоченного Регистратором Общества:

Шакирова Д.Р.

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»
«___» ноября 2021 года

Протокол внеочередного общего
собрания акционеров АО «СТАРТ»
№ 2 от «___» ноября 2021 года

Председатель Совета директоров

_____ А.Г. Спиридонов

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТАРТ»
(новая редакция)**

г. Казань
2021 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «СТАРТ» (далее – Общество) создано путем преобразования (в процессе приватизации) государственного предприятия «СТАРТ» в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению государственным имуществом №159 от 12.04.1994 г. и зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 20.04.1994 г. (регистрационный номер 825) и является правопреемником по всем его правам и обязанностям.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность без ограничения срока в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

РАЗДЕЛ 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «СТАРТ» и сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «СТАРТ».

2.2. Общество имеет полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «START» и сокращенное фирменное наименование на английском языке: START JSC.

2.3. Место нахождения Общества: г. Казань, Республика Татарстан.

2.4. Адрес Общества: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 315.

2.5. Место нахождения исполнительных органов и адрес хранения документов Общества: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 315.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления деятельности Общества.

3.2. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ и иные цели, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

4.1. Уставный капитал Общества сформирован в размере 519 740 (пятьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества (размещенные акции), а именно из:

50 290 (пятьдесят тысяч двести девяносто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая;

1 684 (одна тысяча шестьсот восемьдесят четыре) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

4.2. Общество вправе увеличить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества или размещения дополнительных акций Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества производится только в пределах количества объявленных акций, определенного Уставом Общества.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций Общества.

4.4. Общество вправе размещать посредством закрытой подписки обыкновенные и привилегированные акции Общества с определенным размером дивиденда. Все акции Общества являются именными.

4.5. Размещение акций Общества (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.6. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

4.7. Способы, условия размещения, форма оплаты акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяются в решении об их выпуске.

4.8. Приобретение акционерами Общества и иными лицами акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, Общества осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 г. № 210-ФЗ).

4.9. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций Общества в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, погашаются при их приобретении.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Советом директоров решения, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, они должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.10. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества производится по решению Совета директоров Общества.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный настоящим Уставом.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 2) участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в случае объявления их Обществом;
- 4) на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;
- 5) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 6) участвовать в управлении делами Общества;
- 7) требовать исключения другого акционера Общества из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых Общество создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
- 8) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и иной документацией Общества;
- 9) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- 10) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

11) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

12) отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;

13) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

1) участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров Общества - владельцев этого типа привилегированных акций Общества, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям Общества предыдущей очереди, а также предоставления акционерам Общества – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций Общества;

2) участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества;

3) получать дивиденды, в размере и в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

4) на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций;

5) получить при ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества;

6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества;

11) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.5. Акционеры (акционер) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если они (он) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.6. Акционер Общества, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд в порядке, установленном статьёй 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Акционеры (акционер) - владельцы акций Общества обязаны:

- 1) полностью оплачивать стоимость приобретаемых ими акций Общества;
- 2) вносить вклады в имущество Общества в случаях, когда на акционеров Общества решением общего собрания акционеров возложена такая обязанность и установлен порядок, основания и условия внесения таких вкладов в имущество Общества;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, о деятельности Общества, включая сведения, составляющие его коммерческую тайну;
- 4) оказывать Обществу содействие в осуществлении его финансово-хозяйственной деятельности;
- 5) не совершать действий (не допускать бездействия), заведомо направленных на причинение вреда Обществу, либо существенно затрудняющих или делающих невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 6) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- 7) исполнять принятые в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- 8) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- 9) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям Общества каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество выплачивает дивиденды денежными средствами и иным имуществом Общества.

6.3. Дивиденды по привилегированным акциям Общества составляют 20 (двадцать) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции. Если в решении о выпуске привилегированных акций указан иной порядок определения дивиденда, подлежащего выплате акционеру - владельцу привилегированной акции Общества, то выплата дивиденда акционеру - владельцу привилегированной акции Общества производится в сумме, определяемой в соответствии с решением о выпуске привилегированных акций.

6.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

6.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6.7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций Общества соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество формирует резервный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 10 процентов от его уставного капитала, для чего Общество ежегодно отчисляет в резервный фонд 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом Устава Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

Общество вправе формировать из чистой прибыли специальные фонды Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», в порядке, установленном пунктом 2 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

РАЗДЕЛ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые общие собрания акционеров Общества, помимо годового общего собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

Порядок подготовки, созыва, проведения общих собраний акционеров Общества, и голосования по вопросам повестки дня, регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами России, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, определяемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций Общества;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 9.11 настоящего Устава, когда такое решение не принято Советом директоров Общества;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- 1) акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- 2) акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция Общества, представляющая акционеру Общества – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.5. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям Общества совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 8.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 8.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров Общества - владельцев привилегированных акций Общества, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Решение по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 8.2 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

Решения по порядку ведения общего собрания акционеров Общества принимаются в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества.

Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения, и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.

8.8. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

По решению Совета директоров Общества при проведении общего собрания акционеров возможно заполнение электронной формы бюллетеней

лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируются дата и время их заполнения в порядке, установленном Положением об общем собрании акционеров Общества.

8.9. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 8.2 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, когда это допускается в соответствии с федеральным законом.

8.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе, внеочередного, должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества: <http://стартоао.рф> или размещено на сайте раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru>.

8.11. Право на участие в общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.12. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с требованиями, установленными статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.13. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.14. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров Общества, определяются в соответствии с пунктом 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.15. Голосование по вопросам повестки дня бюллетенями для голосования производится в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.16. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества.

8.17. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров Общества, подписывается председательствующим на общем собрании акционеров Общества и Секретарем общего собрания акционеров Общества.

К протоколу общего собрания акционеров Общества прилагаются принятые и (или) утверждённые решением общего собрания акционеров Общества документы, которые являются его неотъемлемой частью.

8.18. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинального держателя в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.19. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а также имеющим предусмотренную законом лицензию.

РАЗДЕЛ 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных

Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;
- 5) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- 9) образование (назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение положений о них, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества, в которых имеется заинтересованность;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества;
- 19) осуществление контроля за работой исполнительного органа Общества, заслушивание отчетов о его деятельности;
- 20) утверждение бюджета Общества и утверждение исполнения бюджета Общества;
- 21) утверждение проспектов ценных бумаг Общества, решений о выпуске акций и облигаций Общества;
- 22) утверждение отчета (отчетов) об итогах выпуска (выпусков) дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 23) утверждение отчета (отчетов) об итогах приобретения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 24) участие Общества в других организациях, в том числе путем приобретения акций, долей в уставном капитале, внесения дополнительных вкладов, а также прекращение участия Общества в других организациях, в том числе путем отчуждения акций, долей в уставном капитале, за исключением участия (прекращения участия) в организациях, указанных в подпункте 18 пункта 8.2 настоящего Устава;
- 25) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров Общества, включая образование в его составе комитетов;

26) утверждение кадровой политики Общества (порядок определения размеров окладов Генерального директора Общества и работников Общества; порядок определения размера, форм и начисления компенсационных, стимулирующих выплат и социальных выплат, связанных с результатами деятельности Общества), правил внутреннего трудового распорядка;

27) рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Общества, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:

а) не реже одного раза в календарный год принятие решения о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпункте 27 пункта 9.2 настоящего Устава, в зависимости от изменения условий деятельности Общества, в том числе в связи с изменениями стратегии Общества, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

б) утверждение размера фонда оплаты труда Общества;

в) не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложения Генерального директора Общества по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов отдела кадров Общества;

г) рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда в рамках ежегодного заключения аудитора Общества;

д) осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Общества, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом директоров Общества;

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

9.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

9.7. Председатель Совета директоров Общества, а в случае необходимости и его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя, его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров Общества и Положением о Совете директоров Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров либо один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе,

по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии или аудитора Общества, исполнительных органов Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также принятия им решений определяется Положением о Совете директоров Общества.

Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества, Председателю Совета директоров, его заместителю и другим членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

9.9. Положением о Совете директоров Общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).

9.10. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председателю Совета директоров на заседании Совета директоров Общества предоставляется право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных

обществах», настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров Общества может дать согласие, в порядке, предусмотренном статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров) Общества, обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении.

В случае, если количество незаинтересованных директоров составляет менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров Общества указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

9.13. Члены Совета директоров Общества обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества. Члены Совета директоров Общества несут ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РАЗДЕЛ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.

Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

10.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и в пределах своей компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом:

1) представляет интересы Общества в отношениях с органами государственной законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления Российской Федерации, государственными министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями, федеральными службами, другими юридическими и физическими лицами, а также представляет интересы Общества за пределами Российской Федерации, в том числе в иностранных государствах;

2) выдает от имени Общества доверенности;

3) заключает от имени Общества, не противоречащие законодательству Российской Федерации сделки с юридическими и физическими лицами, в том числе сделки, связанные с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, когда предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

4) имеет право подписи на расчетных и кассовых документах;

5) принимает организационные решения, издает приказы, распоряжения и дает иные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, подписывает документы бухгалтерского (финансового), налогового, статистического учета и отчетности, а также исходящую из Общества корреспонденцию;

6) ежеквартально представляет для рассмотрения Совету директоров Общества сведения (информационные отчеты) о деятельности Общества, а именно:

а) финансовые показатели деятельности Общества,

б) достаточность собственных средств (капитала) для покрытия принятых Обществом рисков и предполагаемых расходов Общества,

в) сведения о признаках возможного ухудшения, фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Общества;

7) утверждает организационную структуру, штатное расписание Общества, вносимые в них изменения и/или дополнения;

8) несет ответственность за разработку Правил внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;

9) утверждает сводный план работы Общества, готовит бюджет Общества и представляет его на утверждение Совету директоров;

10) отвечает за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в уполномоченные органы;

11) утверждает учетную политику Общества, положения о структурных подразделениях Общества, порядок взаимодействия структурных подразделений Общества по организации документооборота, должностные инструкции работников Общества, положения, регламенты, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением тех, которые утверждаются решением общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;

12) осуществляет права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и другими внутренними документами Общества, принимает решение о направлении работников Общества в командировки;

13) осуществляет подбор, расстановку кадров и решает вопросы о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников Общества;

14) совершает любые другие действия, а также принимает решения по иным вопросам, обусловленные руководством текущей деятельностью Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

10.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

Если по истечении срока, указанного в настоящем пункте Устава, не принято решение о назначении Генерального директора на новый срок или образовании нового исполнительного органа, полномочия ранее назначенного Генерального директора Общества действуют до принятия указанного решения.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и назначении нового Генерального директора или об образовании нового исполнительного органа.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества извещает членов Совета директоров Общества о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества, акционеров Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Извещение должно быть направлено не позднее, чем за два календарных дня до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

10.5. Генеральный директор Общества несет ответственность в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

РАЗДЕЛ 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества, которая избирается общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом в количестве 3 человек.

Полномочия ревизионной комиссии возникают со дня, следующего за днем проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором она избрана, и заканчиваются по истечении дня проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества, на котором избрана ревизионная комиссия Общества на новый срок.

Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления

Общества, не учитываются в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

11.2. Ревизионная комиссия Общества входит в систему органов внутреннего контроля Общества. К компетенции ревизионной комиссии, в том числе и как органа внутреннего контроля Общества, относятся:

1) анализ финансово-хозяйственного положения Общества, его платежеспособности, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработка соответствующих рекомендаций для его органов управления;

2) анализ соответствия ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета Общества законодательству Российской Федерации;

3) проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и сравнение ее с данными первичного бухгалтерского учета;

4) проверка правильности составления бухгалтерских балансов Общества, годового отчета, счетов финансовых результатов, распределения прибыли, налоговых, финансовых, статистических и иных органов, осуществляющих контрольные функции;

5) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, а также счете прибылей и убытков Общества общему собранию акционеров Общества;

6) проверка своевременности и правильности уплаты Обществом платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплаты дивидендов, выполнения прочих обязательств;

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества.

11.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению

общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в его органах управления, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества, и информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудитора, осуществляющего свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10. Составляемое аудитором по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества заключение должно соответствовать требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

РАЗДЕЛ 12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет бухгалтерский и налоговый учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Генеральный директор Общества в

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.3. Итоги деятельности Общества отражаются в ежемесячных, квартальных бухгалтерских балансах, отчетах Общества о финансовых результатах, а также в годовом отчете Общества. Порядок составления и представления отчетности, а также порядок составления годового отчета Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации.

12.4. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в объеме, сроки и в порядке, определенных законодательством Российской Федерации.

12.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам о своей деятельности по перечню и в порядке, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы Общества, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставляются для ознакомления по адресу, указанному в пункте 2.4 настоящего Устава, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам Общества, предусмотренным статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано предоставить им копии указанных документов после оплаты акционером расходов по изготовлению копий и расходов на их пересылку. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Дополнительные требования к порядку предоставления акционерам документов Общества, а также их копий, устанавливаются внутренними документами Общества.

12.6. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, передаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на государственное хранение в соответствующий архив. Передача документов осуществляется за счет Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «СТАРТ»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «СТАРТ»
Сокращенное фирменное наименование Общества:	АО «СТАРТ»
Место нахождения Общества:	420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, зд. 315
Место проведения общего собрания (адрес для направления заполненных бюллетеней):	420095, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 20
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров	30 ноября 2021 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	07 ноября 2021 года
Председатель внеочередного общего собрания акционеров	Спиридонов А.Г.
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров	Бадрутдинова Д.Ф.

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение Устава АО «СТАРТ» (новая редакция).

Результаты голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с указанием, имелся или отсутствовал кворум:
вопрос 1	51974 (100 %)	51974 (100 %)	50526 (97,2140 %) кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

	Вариант голосования «За»	Вариант голосования «Против»	Вариант голосования «Воздержался»
вопрос 1	50378 голосов (99,7071 %)	148 голосов (0,2929 %)	0 голосов (0,0 %)

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

По вопросу 1:

Утвердить Устав АО «СТАРТ» (новая редакция).

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «СТАРТ» выполнял регистратор общества – ООО «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00332 от 10.03.2005 г., бессрочная. Место нахождения ООО «Евроазиатский Регистратор»: Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10А, оф.41.

Уполномоченное регистратором лицо: Шакирова Д.Р.

**Председатель
внеочередного общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»**

_____ /Спиридонов А.Г. /

**Секретарь
внеочередного общего собрания
акционеров АО «СТАРТ»**

_____ /Бадрутдинова Д.Ф./